

MUNICIPIO DE IPERO
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.961.389,50	1.576.856,08
depositos e caucoes	1.956.197,94	1.571.664,52
outros depositos	5.191,56	5.191,56
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	6.410.076,93	6.364.671,92
outras receitas a classificar	6.275,36	598,42
seguros	10.060,41	10.166,34
sindicatos / entidades representativas de classe	96.943,05	96.934,36
pensao alimenticia	92.173,25	91.788,45
planos de previdencia e assistencia medica	600.137,99	588.094,94
convenios	2.132.626,93	2.108.173,05
inss - ativo civil	2.583.476,67	2.588.387,52
inss - contribuinte individual	51.039,13	45.316,33
inss - cessao de mao-de-obra	199.836,22	194.520,82
outros consignatarios	426,36	0,00
outros creditos	313.579,65	314.500,50
inss - ativo civil	264.538,88	265.828,36
outros creditos a receber	58.963,03	60.362,83
TOTAL	8.371.466,43	7.941.528,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2015, as 15h40.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2014

 MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CPF-CRC 1SP130647

 VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-110.480.198-10

□

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	32.973.941,42	Ordinaria	24.168.529,31
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	513.180,00	Alienacao de Bens	483.698,73
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	5.463,38	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	19.038,13
Educacao	35.081.967,39	Educacao	32.298.190,02
Saude	10.102.921,41	Saude	16.066.489,77
Transito		Transito	
Assistencia Social	392.472,84	Assistencia Social	2.926.940,96
Regime Proprio de Previdencia	39.956,77	Regime Proprio de Previdencia	40.118,51
Convenios com Recursos Ordinarios	4.877.141,62	Convenios com Recursos Ordinarios	4.512.196,73
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-6.145.116,62		
	44.867.986,79		56.346.672,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	149.380,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.340.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	6.576.127,41	Liquidados no Periodo	3.435.494,02
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.961.389,50	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.576.856,08
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.410.076,93	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.364.671,92
	14.947.593,84		11.377.022,02
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	621.211,12	Caixa	993.792,50
Bancos conta Movimento	4.728.489,30	Bancos conta Movimento	3.062.586,63
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	5.349.700,42		4.056.379,13
TOTAL	98.288.603,31	TOTAL	98.288.603,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2015, as 15h40.

IPERO, 31 de DEZEMBRO de 2014

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

□